

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), BIOTON S.A. („Spółka”) informuje o:

- I. zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- II. zamierzonej zmianie w Statucie Spółki.

I.

Zarząd BIOTON S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 26.05.2006 r. na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościeńskiej 5 („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru (dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji) został ustalony na dzień 30 czerwca 2006 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu, w którym Zarząd będzie uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dodatkowa

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 K.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul. Starościeńska 5) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30.

II.

Zgodnie z projektem uchwał objętych pkt. 5, 6 i 7 porządku obrad Zgromadzenia, przewidujących zmiany Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Do punktu 5 porządku obrad

§ 8 Statutu Spółki w brzmieniu (po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F):

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

- 1. 95.015.500 (dziewięćdziesiąt pięć milionów piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 2. 66.766.497 (sześćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 3. 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 4. 298.358 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 5. 2.020.579 (dwa miliony dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,*
- 6. 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”*

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

- 1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*
- 3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,*

4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Do punktu 6 porządku obrad

§ 8 Statutu Spółki w brzmieniu (po uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F oraz rejestracji zmiany Statutu w związku z podziałem akcji):

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 188.600.934 (sto osiemdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) złote i dzieli się na:

1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 528.082.615,20 (pięćset dwudziestu ośmiu milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset piętnastu złotych i dwudziestu groszy) i dzieli się na:

1. 475.077.500 (czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
2. 333.832.485 (trzysta trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
3. 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,

4. 1.491.790 (milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
5. 10.102.895 (dziesięć milionów sto dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
6. 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda,
7. do 1.697.408.406 (miliarda sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu milionów czterystu ośmiu tysięcy czterystu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Do punktu 7 porządku obrad

§ 11 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 4 z dnia 21 września 2004 r.”

otrzyma następujące brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej Uchwałą nr [●] z dnia 26 maja 2006 r.”